

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	受託事業収入	120,446,000	120,055,924	390,076
	児童福祉事業収入	27,195,000	27,361,390	-166,390
	受託事業収入	27,195,000	27,361,390	-166,390
	就労支援事業収入	21,000,000	18,814,754	2,185,246
	就労支援事業収入	21,000,000	18,814,754	2,185,246
	障害福祉サービス等事業収入	473,751,000	457,426,210	16,324,790
	自立支援給付費収入	246,795,000	241,965,342	4,829,658
	介護給付費収入	221,796,000	226,493,020	-4,697,020
	訓練等給付費収入	23,999,000	13,396,699	10,602,301
	地域相談支援給付費収入	1,000,000	2,075,623	-1,075,623
	障害児施設給付費収入	36,013,000	38,339,572	-2,326,572
	障害児通所給付費収入	36,013,000	38,339,572	-2,326,572
	利用者負担金収入	35,769,000	28,347,124	7,421,876
	補足給付費収入	4,380,000	4,586,385	-206,385
	特定障害者特別給付費収入	4,380,000	4,586,385	-206,385
	特定費用収入	30,000	36,608	-6,608
	その他の事業収入	150,764,000	144,151,179	6,612,821
	補助金事業収入	129,413,000	143,267,684	-13,854,684
	受託事業収入	696,000	883,495	-187,495
	その他の事業収入	20,655,000	0	20,655,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
	受取利息配当金収入	20,000	8,652	11,348
	受取利息配当金収入	20,000	8,652	11,348
	その他の収入	7,650,000	5,866,375	1,783,625
	受入研修費収入	3,000,000	3,001,160	-1,160
利用者等外給食費収入	3,500,000	1,699,580	1,800,420	
雑収入	1,150,000	1,165,635	-15,635	
事業活動収入計(1)	651,062,000	630,533,305	20,528,695	
支出	人件費支出	420,279,000	377,623,188	42,655,812
	職員給料支出	208,948,000	204,660,465	4,287,535
	職員賞与支出	65,785,000	59,585,692	6,199,308
	非常勤職員給与支出	91,993,000	63,527,443	28,465,557
	派遣職員費支出	1,300,000	1,652,087	-352,087
	退職給付支出	5,150,000	4,026,500	1,123,500
	法定福利費支出	47,103,000	44,171,001	2,931,999
	事業費支出	122,470,000	115,149,302	7,320,698
	給食費支出	14,000,000	13,692,690	307,310
	介護用品費支出	2,000,000	1,319,724	680,276
	保健衛生費支出	2,000,000	1,174,305	825,695
	被服費支出	170,000	158,136	11,864
	教養娯楽費支出	6,000,000	5,953,325	46,675
	日用品費支出	1,500,000	1,144,380	355,620
	保育材料費支出	700,000	0	700,000
	水道光熱費支出	33,000,000	32,020,624	979,376
	燃料費支出	100,000	105,840	-5,840
	消耗器具備品費支出	14,500,000	14,752,052	-252,052
	保険料支出	1,500,000	764,095	735,905
	賃借料支出	43,000,000	40,999,162	2,000,838
	教育指導費支出	1,700,000	1,501,213	198,787
	車両費支出	2,000,000	1,314,133	685,867
	雑支出	300,000	249,623	50,377
	事務費支出	118,113,000	110,694,422	7,418,578
	福利厚生費支出	4,000,000	3,337,674	662,326
	職員被服費支出	150,000	54,909	95,091

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 3月31日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 支	旅費交通費支出	700,000	154,610	545,390	
	研修研究費支出	200,000	309,216	-109,216	
	事務消耗品費支出	6,000,000	4,598,829	1,401,171	
	印刷製本費支出	2,500,000	710,621	1,789,379	
	修繕費支出	2,700,000	2,730,214	-30,214	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,949,578	50,422	
	会議費支出	150,000	13,079	136,921	
	広報費支出	1,000,000	574,200	425,800	
	業務委託費支出	63,513,000	63,307,615	205,385	
	手数料支出	1,600,000	1,592,092	7,908	
	租税公課支出	400,000	525,750	-125,750	
	保守料支出	31,300,000	30,138,542	1,161,458	
	渉外費支出	600,000	15,260	584,740	
	諸会費支出	500,000	79,500	420,500	
	雑支出	800,000	602,733	197,267	
	就労支援事業支出	21,000,000	18,094,665	2,905,335	
	就労支援事業販売原価支出	14,000,000	13,420,237	579,763	
	就労支援事業製造原価支出	11,000,000	13,420,237	-2,420,237	
	就労支援事業仕入支出	3,000,000	0	3,000,000	
	就労支援事業販管費支出	7,000,000	4,674,428	2,325,572	
その他の支出	2,500,000	2,058,147	441,853		
利用者等外給食費支出	2,500,000	2,058,147	441,853		
事業活動支出計(2)	684,362,000	623,619,724	60,742,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,300,000	6,913,581	-40,213,581		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	6,200,000	5,988,577	211,423
		器具及び備品取得支出	6,200,000	5,988,577	211,423
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,200,000	8,235,392	-35,392
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,200,000	8,235,392	-35,392
施設整備等支出計(5)	14,400,000	14,223,969	176,031		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,400,000	-14,223,969	-176,031		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,200,000	1,190,100	9,900
		退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,190,100	9,900
		拠点区分間繰入金収入	49,500,000	0	49,500,000
		拠点区分間繰入金収入	49,500,000	0	49,500,000
	その他の活動による収入計(7)	50,700,000	1,190,100	49,509,900	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,805,120	-805,120
		退職給付引当資産支出	3,000,000	3,805,120	-805,120
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,805,120	-805,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,700,000	-2,615,020	50,315,020	
予備費支出(10)	0				
	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-9,925,408	9,925,408		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-9,925,408	9,925,408		

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	120,055,924	0	120,055,924	
	施設介護料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	120,055,924	0	120,055,924	
	受託事業収益	120,055,924	0	120,055,924	
	児童福祉事業収益	27,361,390	0	27,361,390	
	受託事業収益	27,361,390	0	27,361,390	
	就労支援事業収益	18,814,754	0	18,814,754	
	就労支援事業収益	18,814,754	0	18,814,754	
	障害福祉サービス等事業収益	457,426,210	0	457,426,210	
	自立支援給付費収益	241,965,342	0	241,965,342	
	介護給付費収益	226,493,020	0	226,493,020	
	特例介護給付費収益	0	0	0	
	訓練等給付費収益	13,396,699	0	13,396,699	
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	
	地域相談支援給付費収益	2,075,623	0	2,075,623	
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	
	サ	障害児通所給付費収益	38,339,572	0	38,339,572
利用者負担金収益		28,347,124	0	28,347,124	
補足給付費収益		4,586,385	0	4,586,385	
特定障害者特別給付費収益		4,586,385	0	4,586,385	
特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0	
特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0	
特定費用収益		36,608	0	36,608	
その他の事業収益		144,151,179	0	144,151,179	
補助金事業収益		143,267,684	0	143,267,684	
受託事業収益		883,495	0	883,495	
益	(保険等査定減)	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の収益	199,100	0	199,100	
	その他の収益	199,100	0	199,100	
	サービス活動収益計(1)	624,857,378	0	624,857,378	
	ス	人件費	380,238,208	0	380,238,208
		職員給料	204,660,465	0	204,660,465
		職員賞与	59,585,692	0	59,585,692
		非常勤職員給与	63,527,443	0	63,527,443
派遣職員費		1,652,087	0	1,652,087	
退職給付費用		6,641,520	0	6,641,520	
法定福利費		44,171,001	0	44,171,001	
事業費		115,260,833	0	115,260,833	
給食費		13,692,690	0	13,692,690	
介護用品費		1,319,724	0	1,319,724	
医薬品費		0	0	0	
保健衛生費		1,174,305	0	1,174,305	
医療費		0	0	0	
被服費		158,136	0	158,136	
教養娯楽費		5,953,325	0	5,953,325	
日用品費		1,144,380	0	1,144,380	
保育材料費		0	0	0	
本人支給金		0	0	0	
水道光熱費		32,020,624	0	32,020,624	
動		燃料費	105,840	0	105,840
	消耗器具備品費	14,863,583	0	14,863,583	
	保険料	764,095	0	764,095	
	費				

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	用	賃借料	40,999,162	0	40,999,162
		教育指導費	1,501,213	0	1,501,213
		就職支度費	0	0	0
		葬祭費	0	0	0
		車輛費	1,314,133	0	1,314,133
		雑費	249,623	0	249,623
		事務費	110,694,422	0	110,694,422
		福利厚生費	3,337,674	0	3,337,674
		職員被服費	54,909	0	54,909
		旅費交通費	154,610	0	154,610
		研修研究費	309,216	0	309,216
		事務消耗品費	4,598,829	0	4,598,829
		印刷製本費	710,621	0	710,621
		修繕費	2,730,214	0	2,730,214
		通信運搬費	1,949,578	0	1,949,578
		会議費	13,079	0	13,079
		広報費	574,200	0	574,200
		業務委託費	63,307,615	0	63,307,615
		手数料	1,592,092	0	1,592,092
		租税公課	525,750	0	525,750
		保守料	30,138,542	0	30,138,542
		渉外費	15,260	0	15,260
		諸会費	79,500	0	79,500
		雑費	602,733	0	602,733
		就労支援事業費用	18,101,910	0	18,101,910
		就労支援事業販売原価	13,420,237	0	13,420,237
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		合計	13,420,237	0	13,420,237
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0		
差引	13,420,237	0	13,420,237		
就労支援事業販管費	4,681,673	0	4,681,673		
減価償却費	24,783,064	0	24,783,064		
減価償却費	24,783,064	0	24,783,064		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	649,078,437	0	649,078,437		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,221,059	0	-24,221,059		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	8,652	0	8,652
		受取利息配当金収益	8,652	0	8,652
		その他のサービス活動外収益	5,667,275	0	5,667,275
		受入研修費収益	3,001,160	0	3,001,160
		利用者等外給食収益	1,699,580	0	1,699,580
		雑収益	966,535	0	966,535
		サービス活動外収益計(4)	5,675,927	0	5,675,927
		支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	2,058,147	0	2,058,147		
利用者等外給食費	2,058,147	0	2,058,147		
雑損失	0	0	0		

拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	サービス活動外費用計(5)	2,058,147	0	2,058,147
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,617,780	0	3,617,780
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,603,279	0	-20,603,279
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管収益	50,408,735	0	50,408,735	
拠点区分間固定資産移管収益	50,408,735	0	50,408,735	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	50,408,735	0	50,408,735	
減の部	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
 (単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,408,735	0	50,408,735
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,805,456	0	29,805,456
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,805,456	0	29,805,456
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,805,456	0	29,805,456